

宏观及行业

- ◆ 美股周二收盘涨跌不一，标普 500 指数接近历史最高水平。投资者正在权衡经济状况好转与通胀上升的前景，并等待本周后期将公布的新一批通胀数据。
- ◆ 据美国商务部周二公布的数据，4 月份美国商品和服务贸易逆差收窄 8.2%，至 689 亿美元，市场预期为逆差 687 亿美元，而 3 月份贸易逆差上修至 750 亿美元。
- ◆ 国务院副总理韩正强调，要坚决守住 18 亿亩耕地红线，保障好粮食安全最根本的生产能力。韩正指出，要进一步完善基础设施，新建、改造和提升一批仓储设施，加强涉粮涉储关键技术研发。
- ◆ 5 月新能源乘用车零售销量达到 18.5 万辆，同比增长 177.2%，环比 4 月增长 17.4%。其中，特斯拉 5 月份中国产汽车批发销量 33463 辆，环比增长 29%。
- ◆ 据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业统计，5 月销售各类挖掘机 27220 台，同比下降 14.3%；其中国内 22070 台，同比下降 25.2%。
- ◆ 今年 5 月中旬以来，铁矿石价格出现剧烈波动，一度下跌近 20%。从全国港口成交量来看，港口现货成交量 5 月以来出现大幅下滑，上周日均成交量约 88.6 万吨，较 5 月 7 日高点 215 万吨，大幅减少约 58.8%。
- ◆ 世银报告指全球经济复苏强劲但不均衡，将今年增长预测上调至 5.6%，中国升至 8.5%。

公司要闻

美股

- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) 5 月在华批发销量环比增长 29%。乘联会资料显示，5 月份，特斯拉中国批发销量达 33463 辆，较上个月的 25845 辆增长 29%；零售销量达 21936 辆；出口 11527 辆，较上个月的 14174 辆下降 19%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	28,781.38	0.0	5.7
恒生国企指数	10,729.52	-0.1	-0.1
上证综合指数	3,580.11	-0.5	3.1
深证成份指数	14,716.98	-1.0	1.7
道琼斯指数	34,599.82	-0.1	13.0
标普 500 指数	4,227.26	0.0	12.5
纳斯达克指数	13,924.91	0.3	8.0

今日提示

新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	688276	百克生物	待定
	688690	纳微科技	待定
	6699	时代天使	06/16
港股	2171	科济药业 - B	06/18
	9858	优然乳业	06/18

除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
71	美丽华酒店	末期息 28 仙	06/09
289	永安	末期息 72 仙	06/09
1288	农业银行	末期息人民币 18.51 分	06/09
3709	赢家时尚	末期息 38 仙	06/09
158	万邦投资	中期息 1.8 元	06/10
285	比亚迪电子	末期息人民币 24.1 分	06/10
1211	比亚迪股份	末期息人民币 14.8 分	06/10
002157	正邦科技	10 派 7 元	06/09
300885	海昌新材	10 派 7.5 元	06/09
600845	宝信软件	10 派 9 元	06/09

配股

代号	公司名称	配股价	日期
620	大唐西市	6.3 港元	06/04
1532	中国派对文化	0.175 港元	06/04
8430	春能控股	0.118 港元	06/04
1134	恒发光学	2 港元	06/04
1468	京基金融国际	0.24 港元	06/04
8075	寰亚传媒	1.2 港元	06/04

供股

代号	公司名称	配股价	日期
810	中国互联网投资	0.2 港元	05/20



- ◆ Fastly (FSLY.US) 走高，此前突发宕机席卷多个全球性大网站。Fastly 表示，已经确定了早先影响其某些服务的问题并且正在修复。Fastly 的内容分发网络突然中断，影响了包括《纽约时报》、Reddit 和英国政府在内的众多互联网网站。
- ◆ Moderna 公司 (MRNA.US) 向欧盟递交青少年新冠疫苗申请。
- ◆ Atossa Therapeutics 公司 (ATOS.US) 宣布将公布其用于乳腺癌患者手术前治疗的安替昔芬二期研究的最终资料。
- ◆ Bridgetown 2 公司 (BTNB.US) 据悉与东南亚最大房地产门户网站 Propertyguru 进行合并。
- ◆ Tilray 公司 (TLRY.US) 宣布成立新的医用大麻品牌 Symbios。
- ◆ 波音 (BA.US) 股价走高。美国西南航空表示向波音额外订购了 34 架 737 Max 客机。
- ◆ 达达集团 (DADA.US) 第一财季营收同比增长 52.1%，公司宣布高达 1.5 亿美元的股票回购计划。
- ◆ 每日优鲜向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了 IPO (首次公开招股) 上市申请档，计划以“MF”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。
- ◆ 叮咚买菜向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了 IPO (首次公开招股) 上市申请档，计划以“DDL”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。
- ◆ 热门中概股周二收盘多数走高。新能源汽车股中，理想汽车 (LI.US) 涨超 6%，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨超 3%，蔚来汽车 (NIO.US) 跌 0.27%。

港股

- ◆ 长和 (00001.HK) 周二斥资 6130.08 万元回购股份。
- ◆ 联想控股 (03396.HK) 联营公司东航物流 (601156.CH) 发行的 A 股周三在上海证交所主板上市。
- ◆ 为抑制燃料油生产过剩，据报北京命令中石油 (00857.HK) 停止与地方炼厂交易进口配额。
- ◆ TOMO Holdings (06928.HK) 易主，获提要约全购。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 旗下的阿里云宣布，将投入 10 亿美元支持亚洲的初创企业。阿里巴巴表示，这 10 亿美元将作为 Project Asia Forward 的初始资金，该项目旨在未来 3 年内培训 10 个开发者和科技初创公司，并将企业家与风险投资和其他机会联系起来，从而建立一个超百万的人才库。
- ◆ 长城汽车 (02333.HK) 宣布，今年首 5 个月，汽车总销量 51.75 万辆，按年升 65.32%；产量 50.39 万辆，增 63.82%。单计 5 月，汽车总销量为 8.7 万辆，按年增长 6.18%；产量 8.1 万辆，升 0.76%。
- ◆ 中骏集团 (01966.HK) 公布，今年首 5 个月，累计合同销售额约 466.09 亿元人民币，按年增长 66%。期内，累计合同销售面积 286.76 万平方米，按年升 50%。
- ◆ 龙源电力 (00916.HK) 公布，5 月完成发电量 571.47 万千瓦时，按年增长 20.57%。其中，风电增长 18.75%，火电增长 26.75%，其他可再生能源发电量增长 1.06 倍。今年首 5 个月，累计完成发电量 2,861.48 万千瓦时，按年增长 24.8%。其中，风电增长 22.39%，火电增长 34.23%，其他可再生能源发电量增长 1.28 倍。
- ◆ 中国物流资产 (01589.HK) 以每股 3.53 元至 3.76 元，配售 2.2 亿股新股，集资 7.77 亿至 8.27 亿元。每股配售价较昨日收市价 4.33 元，折让 13.2%至 18.5%。集资所得中，约 50%用于投资及收购土地，40%用于建设及重置仓库设施，余款用作一般营运用途。
- ◆ 信佳国际 (00912.HK) 预料，截至 3 月底止全年股东应占溢利按年上升超过 1.8 倍。信佳国际解释，预期盈利上升，主要由于新型冠状病毒疫情期间，“宅在家”产品市场需求持续强劲，令专业音响设备及宠物培训器业务的收益大幅增加。



- ◆ 瑞银发表报告，估计中航科工 (02357.HK) 复合增长附强劲，上升目标价 51%至 7.1 元。估计中航科工 2021 至 2023 年纯利复合增长可达 20%。该行又指，去年 12 月中航科工整合旗下直升机资产，料将有助推升盈利，故上调中航科工今明两年每股盈利预测 12.4%和 23.2%，至 31 分和 38 分，重申“买入”，目标价由 4.7 元升至 7.1 元。

A 股

- ◆ 良品铺子 (603719.CN) 公告，于 6 月 8 日收到珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴的通知，截至 6 月 7 日，资讯披露义务人已经合计减持公司 1.34%股权，减持后持股 10.33%。
- ◆ 朗姿股份 (002612.CN) 公告，为支援公司医美事业的发展，结合申炳云先生资产规划，申炳云先生同意并承诺，待其所持朗姿股份股票减持计划实施完毕后，申炳云先生将通过合规的途径和合适的方式，以不低于 5 亿元人民币的金额，助力朗姿股份医美业务的战略实施。
- ◆ 五连板柘中股份 (002346.CN) 公告，预计上半年净利润为 6000 万-8000 万元，同比增长 2387.36%-3216.47%，主要系公司持有的金融资产本报告期公允价值变动损益及投资收益较上年同期预计出现大幅度增加。
- ◆ 宁德时代 (300750.CN) 公告，9.52 亿股限售股份即将解除限售，占公司股份总数的 40.88%；本次实际可上市流通的股份为 6.73 亿股，占公司股份总数的 28.88%。本次限售股上市流通日为 2021 年 6 月 11 日。
- ◆ 首开股份 (600376.CN) 公告，2021 年 1-5 月份，公司共实现签约面积 157.14 万平方米，同比增长 41.79%；签约金额 513.12 亿元，同比增长 57.81%。
- ◆ 大北农 (002385.CN) 公告，公司控股及参股公司 5 月销售生猪 32.28 万头，销售收入 7.4 亿元。其中销售收入环比下降 4.52%，同比增长 57.11%；销售数量环比增长 9.13%，同比增长 140.36%。商品肥猪出栏均重 136.53 公斤，销售均价 17.59 元/公斤。
- ◆ 深圳机场 (000089.CN) 公告，公司 5 月份旅客输送量 390.87 万人次，同比增长 52.71%；本年累计 1711.42 万人次，同比增长 52.42%。
- ◆ 正邦科技 (002157.CN) 公告，公司 2021 年 5 月销售生猪 164.84 万头（其中仔猪 25.67 万头，商品猪 139.17 万头），环比增长 39.17%，同比增长 232.23%；销售收入 36.50 亿元，环比增长 20.26%，同比增长 99.92%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价 17.52 元/公斤，较上月下降 17.98%；均重 140.52 公斤/头，较上月上升 7.05%。2021 年 1-5 月，公司累计销售生猪 541.15 万头，同比上升 166.41%；累计销售收入 146.88 亿元，同比增长 75.09%。
- ◆ 仙坛股份 (002746.CN) 公告，公司 2021 年 5 月实现鸡肉产品销售收入 2.54 亿元，销售数量 2.6 万吨，同比变动幅度分别为-1.62%、-5.07%，环比变动幅度分别为-1.54%、-2.76%。
- ◆ 广汽集团 (601238.CN) 披露 2021 年 5 月份产销快报，当月实现汽车产量 165,732 辆，同比增长 6.64%；实现汽车销量 176,800 辆，同比增长 6.75%。2021 年 1-5 月，累计实现汽车产量 837,863 辆，同比增长 39.79%；累计实现汽车销量 860,456 辆，同比增长 34.87%。
- ◆ 上海建工 (600170.CN) 公告，近日，公司收到临空 12 号地块国际商务花园四期专案(除桩基)工程施工中标通知书，专案中标价约为 37.99 亿元。

公司业绩

港股

- ◆ 周大福 (01929.HK) 截至今年 3 月底止全年盈利 60.26 亿元，按年增长 1.08 倍。

A 股



- ◆ 百洋医药 (301015.CN) 一季度净利润 8603 万元, 同比减少 292.63%。
- ◆ 三峡能源 (600905.CN) 一季度净利润 14.95 亿元, 同比增长 51.41%。

本周经济日历

日期	地区	事项	预期	前值
周一	欧元区	6月 Sentix 投资者信心指数		21
		5月贸易帐-美元计价(亿美元)	485	428.5
	中国	5月进口年率-美元计价(%)	55	43.1
		5月出口年率-美元计价(%)	32.1	32.3
		5月外汇储备(亿美元)	32185	31981.8
周二	美国	5月 NFIB 小型企业信心指数		99.8
		4月贸易帐(亿美元)	-681	-744
	欧元区	4月 JOLTs 职位空缺(万)		812.3
		第一季度季调后 GDP 年率终值(%)		-1.8
		6月 ZEW 经济景气指数		84
日本	第一季度季调后实际 GDP 年化季率终值(%)	-4.8	-5.1	
	第一季度季调后名义 GDP 季率终值(%)	-1.6	-1.6	
	5月社会融资规模-单月(亿人民币)(6/8-6/15)	20000	18500	
周三	中国	5月 M2 货币供应年率(6/8-6/15)	8.2	8.1
		5月新增人民币贷款(亿人民币)(6/8-6/15)	14000	14700
	加拿大	4月批发库存月率终值(%)		0.8%
		5月 PPI 年率(%)	8.4%	6.8%
		5月 CPI 年率(%)	1.6%	0.9%
周四	美国	加拿大央行公布利率决议		
		5月 CPI 年率未季调(%)	4.6%	4.2%
	5月未季调 CPI 指数	268.4	267.05	
周五	欧元区	5月核心 CPI 年率未季调(%)	3.4%	3.0%
		欧洲央行公布利率决议		
	美国	6月密西根大学消费者信心指数初值	83.3	82.9
英国	4月 GDP 月率(%)		2.1%	

披露分析员及其关连人士并没有持有报告内所推介股份或产品的任何及相关权益。

免责声明只供私人参阅。本报告(连带相关的资料)由申万宏源研究(香港)有限公司撰写。申万宏源研究(香港)有限公司为申万宏源集团成员, 本报告不论是向专业投资者、机构投资者或是个人投资者发布, 报告的资料来自申万宏源研究(香港)有限公司相信可靠的来源取得, 惟申万宏源研究(香港)有限公司并不保证此等资料的准确性、正确性及完整性。本报告部份的内容原由上海申万宏源研究所撰写并于国内发表, 申万宏源研究(香港)有限公司对认为适用的内容进行审阅并翻译, 然后采用。本报告内的资料、意见及预测只反映分析员的个人意见及见解, 报告内所载的观点并不代表申万宏源集团的立场。本报告并不构成申万宏源研究(香港)有限公司对投资者买进或卖出股票的确实意见。报告中全部的意见和预测均反映分析员在报告发表时的判断, 日后如有改变, 恕不另行通告。申万宏源集团各成员公司(包括但不限于申万宏源研究(香港)有限公司和申万宏源证券(香港)有限公司)及其董事、行政人员、代理人及雇员可能有在本报告中提及的证券的权益和不就其准确性或完整性作出任何陈述及不对使用本报告之资料而引致的损失负上任何责任。故此, 读者在阅读本报告时, 应连同此声明一并考虑, 并必须小心留意此声明内容。倘若本报告于新加坡分派, 只适用分派予新加坡证券及期货法第 4A 条所界定的认可投资者和机构投资者, 本报告及其内容只供相关认可投资者或机构投资者参阅。任何人于新加坡收取本报告, 并对本报告有任何疑问, 可致电 65-6323-5207 联系 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited。

版权所有联系公司: 申万宏源研究(香港)有限公司, 香港轩尼诗道 28 号 19 楼

